

对工业地理研究的回顾

F.E.Iann哈米尔顿

一、传统、适应性与革新 英国的工业研究是在实际调查的传统基础上形成的, 扎根于丰富的广而深的分析方法的遗产中。

传统与遗产对于工业地理学能在六十年代中至七十年代初在英国存在下来是相当重要的, 这

赤道西风当时的位置, 分析发现, 3600年前, 赤道西风位置比现在偏北。

如前叙, 高温期间赤道西风位置偏北, 在印度河流域一带, 至今我们仍有存疑: 其一, 赤道西风季节性迁移振幅较大, 其二, 高温期, 赤道西风弯曲严重。由于墨西哥地区降水由多种原因引起, 所以查出3300年前气候湿润的原因是困难的。

然而根据距今3800年前安第斯山脉东侧降水量增加这一事实, 推知: 赤道西风北移, 低纬度东南信风向北推进, 从而使安第斯山东侧降水增加。

世界范围人口南迁 至此, 可归纳如下: 3500年前有一较大的世界范围的气候变动, 其初, 出现突发性降温, 继之是湿度体系的转变。尽管来自南非、西伯利亚和南极地区的资料尚不完全, 但仍可发现其中有十分相似的变化机制。

现有资料中许多数据的差异与绝对年龄确定有关。在以上讨论中我采用的是原始资料, ^{14}C 定时与恒星期或天文日历年没有进行数据调整。关于“距今3500年”这一时间大约有600年的误差范围。将误差进行修正检验后, 将对上述各数据有更进一步的认识。我们不能过份相信 ^{14}C 定时, 在圣地里尼岛对米诺恩时期的谷物测定得到两个相距甚远的测定值, 分别为公元前2700年和公元前1200年。由此看来, 前面所提到的几百年误差值也许会更大。

看来, 讨论气候因子变化曲线中间部分的共同特征显然比讨论各孤立数据好些。根据气候学原理, 整个世界风系相互关联, 当地质学缺缺学依据不足以断代时, 我们可以提供气候年代。尽管气候学在这方面所做工作甚微, 但最近MIKAMI(1978)报道的工作可能对此奠定了基础。

尽管精确的断代还存在问题, 但3500年前确有一毁灭性的气候劣变。当时不少地区气温骤降 3°C , 使得以农为生的人们纷纷南迁。历史教科书将印度和古米诺恩文明的崩溃归因于雅利安人和美采尼人的入侵。很可能当地人们与入侵者之间发生过战争, 使得原有文化基础遭到破坏, 但造成雅利安人和美采尼人南进的内在因素也是环境劣变。

黄河流域和美索不达米亚古文明分别在3500年前衰亡, 尼罗河流域的古埃及王国在3200年前趋于衰败, 其原因是印欧人的南侵。

结语 人类古文明诞生于5000年前, 其动因是温度下降与气候干化的相伴出现, 而使古文明解体的原因是气温再度突然下跌和进一步的干旱。与气候演变的原因相比我更重视其结果, 在这里仍需论及3500年前的气温下跌的原因, 据调查印度尼西亚喀拉喀托火山喷发导致当时年均温下降 1°C , 据火山堆积物分析, 桑托林火山喷发的能量相当于喀拉喀托火山十倍, 所以3500年前的气温下跌可能是桑托林火山喷发所致。如果火山喷发是由板块运动所致, 可以断定火山喷发不止一次。据日本火山专家研究, 桑托林岛位于欧亚板块的一侧, 3500年前火山活动所形成的玄武岩有七层之多。由此我们可以断定, 3500年频繁的火山活动导致温度急剧下降, 最终导致人类古文明的解体。

李中菊译自《The Transcendent and Environments》, 1981, Yokohama, Japan

一时期由于统计分析应用于描述和分析城市服务、土地利用或自然现象的高潮，工业地理在别处几乎都被遗忘了（如美国、西德、瑞典、波兰）。

高等学校的地理学者对于近几十年以来工业研究的性质与目的的变动做出了积极贡献。这些变动有一些共同特点：

1. 较少进行理论上的概括而更多进行针对问题的实际调查分析；

2. 研究的中心从对工业本身地理分布与区位的描述与解释扩大到更深入地研究其类型和工业部门之间、工业与社会之间的相互关系；

3. 更着重于工业变化的型式、过程及其经济、社会后果，而较少强调静态的条件；

4. 不只是从经济学而是从更广的社会科学领域吸取概念、观点、理论与方法。

贯穿在这些相互关联的变动中的重要之点是更多地关心人，即企业家、工业组织者和工人及直接间接受到工业影响的家属。地方的作用显然是地理学家研究的中心。但观点是多种多样并且往往彼此分歧的。

a. 私人或国家工业家的观点，即他们对于在许多地方之中寻找怎样的优势与条件以配置或革新（或怎样的劣势以避免配置或革新）其设施；

b. 社区的观点，即监测与分析工业变化对每个地方的资源（包括劳力）利用和人民福利的影响。

这些当然是总的趋势，几乎这个学科所有的新老研究方法、研究重点或论点都可以找到工业地理学家的代表人物，尤其在英国。

二、从一致经过分化到综合 研究方法基本和上述的变动相适应。概括来说，工业地理学应用过的方法有五种，即古典/新古典方法；行为方法；马克思主义方法；结构学方法；系统分析方法。人们可以观察到：

1. 古典/新古典规范在西方世界大部分长期占统治地位使工业研究中统一采用这种方法直到1960年代；

2. 工业地理学研究“不考虑人的土地”从1960年代中直到70年代初期，由于痛感新古典方法的贫乏，一些地理学者着手探索新的方向；

3. 接踵而来的“替换”规范的发明浪潮——行为、马克思主义方法和系统方法——搞活了这一学科，但也造成了七十年代发展的分化现象；

4. 最近以来试图把各种方法结合起来

以下简要总结一下四个重要规范的基本特征。结构方法由于很少在研究中采用，略而不谈。

三、古典/新古典阶段 19世纪初古典经济学的出现与发展提供了韦勃的工业区位论的基础。韦勃认为，小的企业不能影响由一个完全竞争的市场所决定的销售价格，因此企业家的目的就是尽量减少产品发到市场的费用，以取得最大的利润。运费是诸费用中的一个主要部分，与距离和运送货物重量成正比。因此工业家就要寻找运费最小的区位，考虑(a) 原料运到工厂和产品运到市场的距离，(b) 加工中原料（产品）重量的失重（或增重）。

韦勃还认为，当劳力或集聚的节省抵销了较高的运费的时候，企业家就要寻找劳力费用最低（或较低）、集聚经济最大的区位。

这种从制造业者的立场出发的纯经济方法极大地影响了工业的地理研究，尤其是在1930年之后。除了Chisholm曾首先试验这些思想于苏格兰工业区位研究（1910，1914）之外，古典思想的传布与广泛应用都是在韦勃的书翻译为英文（1929）和“经济地理”杂志（1925年创刊）推动了北美的工业研究之后。韦勃思想在理论上和实例研究上的发展在五十年代达到高峰，出版了许多经典著作，著作有美国的Hoover（1948）和艾萨德（1956）瑞典的Lindbergh（1953）和英国的W. Smith（1955）这些都推动了韦勃区位论在高等学校的教学，和下一代地理学家思维的形

成(见Smith, 1971)。

然而变化的力量已在酝酿,经济学家开始感到古典理论过于抽象,并且在许多情况下并不能揭示二十世纪现代工业的垄断市场的现实,地理学者越来越认识到市场的空间形式与功能,尤其在大国如美国,是制约工业分布的重要力量,Harris (1954)关于市场潜力的著作和Alexander-son (1956)关于工业与城市规模的空间关系的著作都是杰出的。这种注意力焦点的变动在一定程度上得到廖士区位经济学(1954)的理论支持。

四、行为研究方法 六十年代“行为方法”出现了。它认为,不论是在垄断性的或高度竞争性的市场中的工业,

1.企业家和组织都是做出与区位有关的决策的主动媒介;

2.决策者是人性的人,不是经济性的人,因此必须受到其志向、能力、知识、现实观察力和打算对情报的收集分析与评价付出的精力的影响;

3.企业与国营工业的管理常常选择若干战略(就地现代化,改变区位,接管、新产品)和改变资产/劳力比例以达到同样目的;

4.决策产生满意的但不一定是最优的(费用最小或利润最大)区位;

5.可以不是在一个点(或城镇)而是在一个区域(一个地区、一个国家或大陆)的空间范围内布点和取得足够的利润。

行为论的含义是在一定限度内的决策灵活性。企业家个人从贪钱者和权欲者到舒适安静生活追求者,从实干家到庸人都有,形成他们的组织和做出一定的决策。为了广泛的活动,有更多的地方作为区位条件被提供出来加以观察。不幸的是某些行为论者掉进了以前或然论者早先陷入的同样的方法论的陷阱。他们对更实践性的宏观研究的探讨或推测,趋向于寻求“独特性”或明显的决策人离心率,它抑制了一般原则、理论、概念的巩固,而使行为研究受到尖锐批评。

但是行为学的规范的确把工业地理学大大推向前进了。它由于在组织意义上把决策视为焦点,就在多方面开阔了这个学科并使之更接近于现实:

1.行为方法使“企业地理”成为工业研究的有机组成部分,它调查研究个别公司或比较几个公司的空间结构与营业活动。行为方法还把小的、大的、跨国的、竞争性的或垄断性的公司与国营企业的突出地理特点区分开来。

2.它以研究在组织上往往是多功能的公司内的相互关系、联系或依赖性,取代狭隘地只注意个别工厂的区位(在古典理论中全都假设为一厂的公司)。这些相互关系包括各个制造业单位之间的联系和制造业与非制造业功能(如总经理处或分经理处、研究与开发,仓储销售与服务)之间的联系。

3.它加强和开阔了对工业联系的研究,这是由于:

①搬开了(在某些地理学家心中)认为联系仅适用于地方、地区一级的限制,从而打开了理解国际化过程的道路;

②不只研究各公司或组织之间的物质/生产联系,还研究事业服务联系,如会计、银行或法律咨询。

4.行为研究使公司企业认识到区位问题在组织、投资与利润方面具有战略意义。

所以行为论者强调,尽管大部分工业决策主要不是区位性的,但是各个地方优势或劣势(市场、成本、资源、其他公司)的不同能够影响决策,而且不论是经济的、社会的、环境的还是其他的决策,都会有某些地理上的效果。

行为研究还是缺少一个强有力的理论基础,许多研究还是停留在假说或概念上,只有pred的行为矩阵(1967)例外。Pred建立了一个行为矩阵,以x轴表示能促使企业做出决策的数量与质量的增加情况,以y轴表示企业家(管理者)在决策中发现、分析与应用信息的能力。这一方法

确认了感应研究在工业地理学的重要性,并促进工业地理学研究在区域、国家和国际范围内公司/组织与其政治、经济环境之间的相互关系。Pred的行为矩阵过去被认为太抽象或太不实际,没办法在实践上加以检验,因而被不公正地忽视了。它的思路确实是简单的而且可以广泛应用于所有的(不仅是区位)决策。最有效的区位选择是由最能干和敏锐的企业家(或国家计划人员)采用最好、最深入的信息而做出的,而不太能干的决策者则因应用了较差的不充分的数据而做出次优的或者最差的区位选择。前一种公司能够存在,并且发展,后者则迟早会停业。许多实证说明,大的公司取得成功常是因为他们能雇用长期的或临时的咨询区位分析专家。

五、马克思主义或政治经济学纲领 古典的和行为学的规范,完全或主要从企业家或管理的观点看待工业。马克思主义的或政治经济学的纲领则把工业同社会利益整体联结起来,集中注意在如何服务于和发展一切社会阶层——特别是工人及其家属,并且如何运转使其在环境上的消极作用最小。它认为,以社会所有制取消资本主义能够创造出使工业起到这个作用的基本体制。

马克思、恩格斯和列宁的思想要比 Weber 1909年的著述为早,但政治历史过程已使其思想的应用局限于苏联和东欧的工业发展上。有些社会科学家和某些法国地理学家曾使马、恩、列的思想活跃在西方,特别在法、意、英、美各国七十年代马克思主义在地理学中突然高涨,尤其集中在工业上。许多趋势的结合,使一些地理学家看到,资本主义过程及其结果从19世纪以来本质上未变,尽管现在通过修改了的媒介——跨国公司许多较为“独立性”国家中的政府干预和各种强化了的世界相互依赖性而在继续运转。这些趋势是:

1.出现了严重的城市内问题和少数民族聚居问题,这是由于少数民族移民进入城市某些地区以解决六十年代经济繁荣时期的劳力短缺,从而巩固了居民点,这正与加速城郊化和工业岗位从这些地区向绿地区位的转移相吻合。(Hamilton and Linge 1983)

2.三十年代地区性危机的再现于1973年之后的衰退,说明在许多外缘地区缺少真正的结构适应性;

3.国际“南北”差距的扩大说明了资本主义发展与贸易的不平衡性理论的相关性。

六、工业系统:走向综合 应强调指出,工业系统在许多方面是前一时期的总趋势的产物。这种方法是在国际地理联合会工业系统委员会组织进行研究(Hamilton and Linge 1979,1981,1983),之后,才算做到“起飞”了。系统研究有三个要点需要说明:

第一,把工业作为生产体系的一部分,称为工业体系,包括(1)制造业,(2)制造业所必须依靠的非制造功能,即与投入有关的(矿产、能源、管理、财务)或与处理产出有关的(仓库、销售、服务),可以纳入同一工业组织内或由其他组织(企业)加以管理;(3)工业环境:包括(a)通过直接间接投入而影响工业发展,生产和布局的其它组织(如政府、国际金融组织)或外在因素(如劳力来源、外汇率、战争等);(b)由工业、产品、副产和废料形成的生活与工作环境。

最重要的是:(1)工业系统的概念把行为学派(集中于个别企业)的“企业地理”研究推向更高级的,把组织内与组织间的相互关系结合起来的“企业网络”层次。(2)现在越来越清楚地看到,这些组织间的相互关系往往形成任一组织、国家或地方的“环境”,但在具体情况下,环境的性质及其组织与非组织成分是不相同的,(3)大的组织或那些能有效控制、垄断特定市场或技术领域的组织,可能更多地将其环境内部化。这种组织通过企业内部直向的功能结合,能够同时减少或限制他们所不能控制的环境的影响或者甚至操纵环境信号和脉搏。另一方面,地方与地区环境对小企业有更为强烈的影响。

第二,它提供了一个分析纲领,以理解和联系在不同地域规模(全球、国家、地区、地方)上形成生产体系的静态特点、动态与过程。要提醒研究者,即使在地方一级的工业,也可能受到国际因素的影响(如竞争、市场机会、投入价格等)。系统研究有助于改正60、70年代英国许多工业地理著作中关于国家政策对形成地区工业的影响问题的成见。而且在绝大部分地理层次,工业

旅游用地分类和评价的科学及应用问题

К. В. Зворькин

在拟定旅游用地的研究、分类和评价方法时,与资源消费部门的土地评价不同,必须依据另外一些原理。这些归因于旅游用地的独特性及其利用方式。首先,地域的旅游利用具有消费性质,因此就需要由为旅客服务的设施构成的非生产性资产。其次,旅游地点的重要特征是它的吸引力和对游人健康有益的居住条件。因而,旅游地点的分类和评价也同一些纯社会性因素相联系:住所、年龄构成、居民的物质文化水平等,这些因素决定着旅游爱好的选择。第三,是旅游用地的多功能性,因为旅游用地的结构中既有农田,也有林地,有住宅区,也有道路交通用地,还有作为保护对象的自然区。这并不排除旅游设施本身用地(如汽车旅游者宿营地、旅游站等),只是要求实现综合利用。

旅游性质的自然利用,从它与自然界关系的性质看来,最接近于自然利用类型的第三类,即环境保护类,因为某些自然保护形式仿佛是地域有计划的旅游利用的手段。最具这种特色的是国家自然公园。这种自然公园既是旅游地,又是自然保护区。按照国家规定,建立国家自然公园,是为了保护那些具有特殊的生态、历史和美学价值的自然综合体,这些综合体把自然和文化景观非常有利地结合在一起。建立国家自然公园,又是为了用来达到旅游、教育、教养、科学和文化的目的。国家公园允许在有限的面积上从事传统的经济活动。发现具备各种有利条件、可开展旅游、自然保护和经济活动的地域,是设计国家公园之前进行论证的基本任务之一。这种调查的成果,可为国家公园的功能探索、组织机构论证等提供原始材料。

为了确定被调查地域的“有利”程度,可先分析它是否符合三组基本标准,即自然保护、旅

系统都包括各种规模、类型与功能的组织成员,如小的竞争者、总公司或承包公司、跨部门与跨国公司、国家机构

第三,以上所述说明了系统方法可使研究工作把不同的规范、理论和概念结合起来,用现实的方式去解释工业系统与变化。这里要指出两个要点,1.七十年代是一个论战时期,“新古典”的、“行为学派的”和“马克思主义的”工业地理学家都声称只有自己的规范才能基本上说明各个时期的整个工业问题。2.世界的工业系统是由许多相互作用的过程形成的,因之只有从不同的角度——企业家、工人、消费者、投资者、政府、军事和福利部门——来观察,才能正确地理解它和为社会利益而管好它。

这两点对我们是一个挑战,如何持积极的向前看的观点和把工业地理学的各种方法结合起来本委员会过去推动的广泛系统分析指出我们面前的道路在于:

a.政治经济学方法可以解释渗入到从全球到地方的各级工业系统的主要结构力量,即资本主义下的利润率和资本——劳动关系;

b.然而在这些力量的限制因素与机会的范围内,在各种组织(企业、政府)中起功能控制作用的决策者,可从若干可能的战略中做出选择,这是可以用行为方法加以解释的;

c.每一特殊问题的解决或多个项目方案的选择,就涉及对相互竞争的成本与收入的古典经济评价方法的应用。这一很简化了的大纲还需要予以恰当的发展与检验。我们期望着80年代工业地理学有所突破的美好前景。

李文彦节译自作者提交1984年工业系统委员会学术讨论会的论文及1985年出版的“地理学派与工业”81—87页